

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-086

## **紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月30日在公司上杭总部20楼会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河先生主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》**

会议选举陈景河先生为公司第八届董事会董事长，选举邹来昌先生为公司第八届董事会副董事长。以上人员任期均为三年。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》**

根据董事长陈景河先生的提名，聘任邹来昌先生为公司总裁，聘任郑友诚先生为公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。有关简历详见附件。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》**

根据总裁邹来昌先生的提名，聘任林泓富先生为公司常务副总裁，聘任林红英女士、谢雄辉先生、吴健辉先生、沈绍阳先生、龙翼先生、阙朝阳先生、王春先生、廖元杭先生为公司副总裁，聘任吴红辉先生为公司财务总监，聘任阙朝阳先生为公司总工程师（兼）。以上人员任期均为三年。有关简历详见附件。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于第八届董事会专门委员会组成人员的议案》**

根据证券法律法规和监管规则，香港联合交易所和上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，选举董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会委员。

##### **（一）董事会战略与可持续发展（ESG）委员会**

主任：陈景河

副主任：邹来昌

委员：林泓富、毛景文、何福龙、薄少川、李建、谢雄辉、吴健辉

办事机构：董事会办公室

##### **（二）董事会执行与投资委员会**

主任：陈景河

副主任：邹来昌

委员：林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉

办事机构：董事会办公室

##### **（三）董事会审计与内控委员会**

主任：李常青

副主任：吴小敏

委员：何福龙、薄少川、孙文德

办事机构：监察审计室

##### **（四）董事会提名与薪酬委员会**

主任：何福龙

委员：孙文德、薄少川、李建、陈景河

办事机构：人力资源部

以上表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（五）推选何福龙先生为独立董事召集人。**

## 五、审议通过《关于第八届高管成员薪酬和考核方案的议案》

根据薪酬与公司国际行业地位相匹配、与公司业绩和股东回报相结合、与个人贡献和绩效相适应、与公司市值和市场表现相挂钩、与公司可持续发展和 ESG 指标相联系的原则，会议审议通过了公司提名与薪酬委员会拟订的《关于第八届高管成员薪酬和考核方案》。

独立董事对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过《关于部分总部部门调整的议案》

为适应企业国际化和新形势发展的要求，董事会同意投资部更名为投资与企业发展部，冶炼加工事业部更名为冶化与新能源新材料事业部，新设 ESG 办公室，均为公司一级部门。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 七、审议通过《关于向银行申请融资融券业务的议案》

董事会同意公司向以下银行申请办理融资融券业务，并授权公司分管领导办理具体事宜，申请额度如下：

银行名称	申请额度	期限
中国工商银行股份有限公司	310 亿元	2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
中国农业银行股份有限公司	310 亿元	
中国银行股份有限公司	310 亿元	
中国光大银行股份有限公司	50 亿元	
东方汇理银行（中国）有限公司	5000 万美元	
法国兴业银行（中国）有限公司	2 亿美元	
厦门银行股份有限公司	15 亿元	
大华银行（中国）有限公司	3.23 亿美元	
浙商银行股份有限公司	65 亿元	

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届选举后，蓝福生先生不再担任公司执行董事、副董事长；范文生先生、徐强先生不再担任公司监事；蒋开喜先生不再担任公司总工程师；范长文先

生不再担任公司秘书（香港）。以上离任的董事、监事和高级管理人员等在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日

## 附件：高级管理人员简历

**邹来昌先生**，1968年8月生，毕业于福建林业学院林产化工专业，厦门大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1996年3月加入公司，2003年5月至2006年8月任公司总工程师，2006年8月至2009年11月任公司董事、高级副总裁，2009年11月至2013年10月任公司董事、常务副总裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁，2019年12月至2022年12月任公司董事、总裁，2022年12月起任公司副董事长、总裁。

**林泓富先生**，1974年4月生，清华大学工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1997年8月加入公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理、董事长等职，2006年8月至2013年10月担任公司副总裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁，2019年12月起任公司董事、常务副总裁。

**林红英女士**，1968年10月生，毕业于中国地质大学工商管理专业，高级会计师。1993年加入公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职，2009年11月至2016年12月任公司财务总监，2016年12月至2019年12月任公司董事、副总裁、财务总监（兼），2019年12月起任公司董事、副总裁。

**谢雄辉先生**，1974年10月生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，北弗吉尼亚大学MBA，律师、注册安全工程师、注册咨询（投资）工程师、一级建造师等资格，深圳国际仲裁院仲裁员。2001年加入公司，历任地质技术员、董事长秘书、董办副主任兼法律顾问，珲春紫金矿业有限公司副总经理，内蒙布龙图磷矿有限公司总经理（兼），崇礼紫金矿业有限责任公司总经理，黑龙江紫金龙兴矿业有限公司常务副总经理，俄罗斯龙兴有限公司董事长（兼），紫金矿业集团西北有限公司总经理，紫金矿业集团南方有限公司董事长，集团公司矿山管理部总经理，2016年12月至2019年12月任公司副总裁，2019年12月起任公司董事、副总裁。

**吴健辉先生**，1974年11月生，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997年8月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫

金山铜矿建设指挥部总指挥助理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司总经理，集团公司冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，西藏巨龙铜业有限公司总经理，西藏紫金实业有限公司总经理。2022年5月至2022年12月任公司副总裁，2022年12月起任公司董事、副总裁。

**沈绍阳先生**，1969年7月生，厦门大学本科毕业，新加坡国立大学工商管理硕士，多伦多大学管理与专业会计硕士，加拿大特许专业会计师。曾任厦门特区贸易有限公司子公司经理，厦门远东国际贸易公司总经理，加拿大 Grant Thornton LLP 高级分析师，加拿大希尔威金属矿业有限公司副总裁、首席运营官。2014年5月加入公司任国际部总经理，2015年11月起任合资公司巴理克（新几内亚）有限公司董事总经理，2019年12月起任公司副总裁。

**龙翼先生**，1976年10月生，毕业于东北大学采矿工程专业，东北大学采矿工程专业博士研究生，高级工程师。1999年加入公司，历任紫金山金铜矿技术员、铜矿建设指挥部办公室副主任、井下工程处副处长，新疆金宝矿业有限公司总经理助理，富蕴金山矿冶有限公司副总经理，新疆金宝矿业有限公司总经理，新疆阿舍勒铜业股份有限公司总经理，公司总裁助理，紫金山金铜矿矿长，公司安全总监，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，公司国际事业部总经理，塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司总经理，2019年12月起任公司副总裁。

**阙朝阳先生**，1970年9月生，毕业于中国地质大学（北京）矿产资源开发管理专业，中国地质大学（北京）矿物学、岩石学与矿床学专业博士研究生，高级工程师。曾任福建省永定县政府公务员，2004年加入公司，历任铜陵紫金矿业有限公司办公室主任、副总经理、常务副总经理、董事长，文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司总经理，紫金矿业集团西南有限公司总经理，紫金矿业集团西北有限公司总经理，公司国际事业部常务副总经理、总经理，穆索诺伊矿业简易股份有限公司总经理，公司矿山管理部总经理，2019年12月起任公司副总裁。

**王春先生**，1968年11月生，毕业于中南工业大学应用化学专业，中国科学院长春应用化学研究院博士研究生，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院课

题组长；西藏玉龙铜业有限公司总工程师；瑞木镍钴管理(中冶)有限公司副总经理与技术总监；公司副总工程师、紫金矿冶设计研究院院长；洛阳栾川钼业集团股份有限公司运营及技术副总裁；公司副总工程师、国际事业部总工程师，大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司总经理，金山（香港）国际矿业有限公司总经理，2022年12月起任公司副总裁。

**廖元杭先生**，1970年1月生，毕业于合肥工业大学，厦门大学紫金矿业工商管理研究生班毕业，中南大学冶金与环境工程在读博士，教授级高级工程师。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司（原龙岩粉末冶金厂）冶金制品分厂厂长、生产技术处长、龙岩粉末冶金研究所所长、技术质量部部长；福建金鑫三达科技股份有限公司总工程师、副总经理；2003年6月加入公司，历任紫金矿冶设计研究院副院长，洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司副总经理、总经理，福建金山黄金冶炼有限公司总经理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理，紫金铜业有限公司总经理，公司冶炼加工事业部总经理，2022年12月起任公司副总裁。

**吴红辉先生**，1976年8月生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任闽西嘉源大酒店财务经理，福建龙岩嘉源粮食集团有限公司财务科长。2007年8月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司计划财务部副经理、经理，总经理助理，财务总监，公司计划财务部总经理，2019年12月起任公司财务总监。

**郑友诚先生**，1968年8月生，毕业于福州大学地质矿产勘查专业，厦门大学公共管理硕士。1990年起曾在媒体和政府机关工作，2005年8月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司副总经理、金山黄金矿冶有限公司总经理，公司党群与企业文化部部长，董事长助理兼董事会办公室主任等职，2019年12月起任公司董事会秘书。